

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Коды		
0710001		
30	06	2017
27381415		
8622024403		
35.30		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628240, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Юности ул, дом № 1В

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	274 242	272 142	192 637
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	249 859	164 783
	Финансовые вложения	1170	502	502	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	502	502	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 485	4 688	3 172
	Итого по разделу I	1100	280 229	277 332	195 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	539	539	539
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 773	28 157	33 616
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 914	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	155	2 455
	Прочие оборотные активы	1260	386	279	357
	Итого по разделу II	1200	21 739	✓ 29 131	✓ 36 967
	БАЛАНС	1600	301 967	306 463	232 776

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	66 600	66 600	66 600
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(26 183)	(22 979)	(14 742)
	Итого по разделу III	1300	40 417	43 621	51 858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	59 705	72 197	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	108	108	108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	59 813	72 305	108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 883	-	58 138
	Кредиторская задолженность	1520	3 609	4 059	122 671
	Доходы будущих периодов	1530	191 062	186 294	-
	Оценочные обязательства	1540	182	182	-
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	Итого по разделу V	1500	201 737	190 536	180 810
	БАЛАНС	1700	301 967	306 462	232 776



Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах за Январь - Июнь 2017 г.

Коды		
0710002		
30	06	2017
27381415		
8622024403		
35.30		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	5 073	17 769
	Себестоимость продаж	2120	(2 965)	(3 881)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 108	13 888
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 918)	(10 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	190	3 183
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	48	-
	Проценты к уплате	2330	(3 685)	(4 182)
	Прочие доходы	2340	-	37
	Прочие расходы	2350	(555)	(1 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 002)	(2 072)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(54)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	797	414
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 205)	(1 658)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 205)	(1 658)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Козлов Евгений
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.